

財 産 目 録
令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として			523,000
普通預金	福島信用金庫平野支店他		運転資金として			452,359,130
定期預金	福島信用金庫平野支店		運転資金として			208,033,317
			小計			660,915,447
事業未収金						
介護保険事業	老健はなひらの他		2・3月分介護報酬等			257,893,511
老人福祉事業	ケアハウスはなしのぶ		3月分軽費老人ホーム利用者利用料			3,304,340
保育事業	さくら保育園他		保育委託料等			10,679,545
障害福祉サービス等事業	児童デイサービス		発達支援給付費等			6,002,490
			小計			277,879,886
未収金	福島県社会福祉協議会 他		退職共済給付金 他			547,067
未収補助金	福島市 他		延長保育・保育体制強化事業 他			15,655,430
貯蔵品	未使用のオムツ等		利用者介護に使用			1,691,600
医薬品	医薬品の棚卸高		入所者の処方薬			804,436
診療・療養費等材料	診療・療養費等材料の棚卸高		利用者療養に使用			141,059
給食用材料	給食用材料の棚卸高		利用者食事提供用			1,283,218
立替金	利用者、職員		入居者の受診代、職員健康診断個人負			4,612,241
前払金	パソコン他		購入物品の前払い分			1,610,387
前払費用	駐車場賃借料、損害保険料他		次年度役務提供の前払い分			427,220
1年以内振替予定前払費用	火災保険料、システム保守料		次年度分			2,899,070
流動資産合計						968,467,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	さくら保育園拠点他		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している			102,713,781
	福島市渡利字大豆塚7 他		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している			50,828,854
	さくらみなみ保育園拠点他		第2種社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用している			265,551,950
	福島市平石字堰ノ上34 他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している			40,600,000
	老健はなひらの拠点他		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用している			86,312,267
	福島市飯坂町平野字小深田1-5		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している			45,978,000
	デイはなみずき拠点他		小計			591,984,852
	福島市渡利字中江町29番3		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	344,885,383	221,917,396	122,967,987
	特養はなしのぶ拠点他		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	181,557,522	142,312,187	39,245,335
	福島市平石字堰ノ上3 他		第2種社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用している	1,454,644,501	1,161,264,496	293,380,005
	デイはなみずき拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している	304,801,263	239,718,954	65,082,309
	福島市渡利字中江町29-3		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用している	2,204,216,242	1,650,484,632	553,731,610
	特養はなしのぶ拠点他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している	323,161,770	160,899,424	162,262,346
	福島市平石字堰ノ上3 他		小計			1,236,669,592
	デイはなゆまち拠点他		福島信用金庫平野支店			1,000,000
	福島市飯坂町湯町37-1 他		法人設立時の基本財産特定預金			
基本財産合計						1,829,654,444
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	学童クラブ拠点		第2種社会福祉事業 放課後児童健全育成事業に使用 賃貸家屋の改修によるもの	2,625,000	2,392,521	232,479
	福島市平石字西久保87-1		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している	301,947	245,915	56,032
	デイはなみずき拠点		小計			288,511
	福島市渡利字中江町25-3		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	5,218,049	4,878,881	339,168
	小計		第2種社会福祉事業 保育所等に使用している	25,380,317	23,225,337	2,154,980
	さくら保育園拠点他		第2種社会福祉事業 介護老人保健施設等に使用している	46,793,630	45,445,735	1,347,895
	福島市渡利字大豆塚7 他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している	16,504,130	15,944,490	559,640
	さくらみなみ保育園拠点他		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用している	87,818,061	84,287,250	3,530,811
	福島市平石字堰ノ上34 他		第2種社会福祉事業 老人デイサービスセンター等に使用している	31,895,357	29,475,205	2,420,152
	老健はなひらの拠点他		小計			10,352,646
	福島市飯坂町平野字小深田1-5		利用者送迎、利用者宅訪問等に使用	33,666,149	32,568,816	1,097,333
	デイはなみずき拠点他		利用者の介護、入浴等に使用	262,726,289	228,039,176	34,687,113
	福島市渡利字中江町29-3 他		利用者の送迎、介護保険等のシステム	52,649,580	27,478,732	25,170,848
	特養はなしのぶ拠点他		社会福祉事業各施設にて使用	3,400,258	1,848,139	1,552,119
	福島市平石字堰ノ上3 他					
	デイはなゆまち拠点他					
	福島市飯坂町湯町37-1 他					
	小計					
構築物						
	日産キャラバン他18台					
	機械浴装置6台、介護用ベッド220					
	送迎車両5台・PCシステム他					
	電話・水道加入権					
車輜運搬具						
器具及び備品						
有形リース資産						
権利						

財 産 目 録
令和8年3月31日現在

(単位：円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア	児童デイシステム		請求、記録に使用	258,720	25,872	232,848
無形リース資産	介護保険システム他		利用者処遇の記録、保険請求等に使用	25,146,000	5,657,400	19,488,600
投資有価証券	福島信用金庫他		主取引金融機関、福利厚生事業協への出			310,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		職員の退職給付金			24,725,827
施設・設備整備積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		将来における施設建替等の目的のために積			677,000,000
	他		み立てている定期預金			
修繕費積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		将来における大規模修繕等の目的のために			358,000,000
	他		積み立てている定期預金			
人件費積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		人件費支払等の目的のために積み立ててい			10,000,000
			る定期預金			
備品等購入積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		将来における備品入替等の目的のために積			18,500,000
			み立てている定期預金			
移行時特別積立資産	定期預金 福島信用金庫平野支店		制度移行時の措置費残額			3,323,366
差入保証金	福島市渡利字中江町29-3		デイサービス等の運転資金に使用			945,828
長期前払費用	建物火災保険料、車両18台分他		老人デイサービスセンター敷地賃貸借契約 の際の保証契約金 1年を超える火災保険料、リサイクル預託			4,042,779
その他の固定資産合計						1,189,717,818
固定資産合計						3,019,372,262
資産合計						3,987,839,323
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分材料費・水光熱費他					49,086,887
その他の未払金	3月分クラブ費					40,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					31,070,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)他					14,012,540
未払費用	3月分給与・法定福利費					49,727,506
預り金	弔電代・職員共済給付金他					27,120
職員預り金	3月分所得税、4月納付社会保険					1,627,116
賞与引当金	2026年度夏季賞与					75,441,000
流動負債合計						221,032,169
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					74,552,000
リース債務	シャープファイナンス他					30,959,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会他					36,348,259
長期預り金	出向者退職金相当額					1,252,248
固定負債合計						143,111,507
負債合計						364,143,676
差引純資産						3,623,695,647